



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Summary Info                 | 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi |
| Update Notification Flag     | No  |
| Correction Notification Flag | No  |
| Postponed Notification Flag  | No  |

## General Assembly Invitation

|  |   |
|--|---|
| General Assembly Type  | Annual  |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2022  |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2022  |
| Decision Date  | 31.03.2023  |
| General Assembly Date  | 27.04.2023  |
| General Assembly Time  | 14:00   |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 26.04.2023  |
| Country  | Turkey  |
| City   | İSTANBUL  |
| District   | SARIYER   |
| Address  | Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.
- 5 - 2022 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7 - 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
- 13 - Kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |   |
|-------------|---|
| Appendix: 1 | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2022 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document          |
| Appendix: 2 | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2022 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14:00'da Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine karar verilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Daveti, Vekaletname Örneđi, Bilgilendirme dökümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliđleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüőülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimiz internet sitesinin "Yatırımcı İlişikleri" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.